

## 분기 현금흐름표

제34기 분기 (2008년 1월 1일부터 2008년 3월 31일까지)

제33기 분기 (2007년 1월 1일부터 2007년 3월 31일까지)

에스-오일주식회사

(단위 : 원)

과목	제 34 (당) 분 기	제 33 (전) 분 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,434,409,283,089)	253,666,125,254
1. 분기순이익	114,841,944,282	258,699,293,798
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	173,214,001,159	78,369,914,806
가. 퇴직급여	3,768,613,730	6,079,952,426
나. 대손상각비	-	1,716,182,137
다. 감가상각비	41,279,204,586	40,757,648,834
라. 무형자산상각비	945,771,283	844,429,249
마. 이연촉매비상각	13,162,190,749	15,292,227,340
바. 이자비용	1,993,661,182	1,846,240,965
사. 외화환산손실	99,129,893,929	11,771,279,819
아. 파생상품거래손실	1,851,503,900	-
자. 파생상품평가손실	10,816,971,274	-
차. 기타영업외비용	5,566,000	-
카. 유형자산처분손실	260,624,526	60,861,088
타. 기타의 대손상각비	-	1,092,948
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(51,458,691,017)	(29,599,696,431)
가. 외화환산이익	44,906,591,144	7,157,600,926
나. 대손충당금환입	491,939,043	-
다. 유형자산처분이익	1,005,057	156,807,394
라. 투자자산처분이익	-	6,157,360
마. 파생상품거래이익	-	117,871,142
바. 파생상품평가이익	5,988,585,304	-
사. 지분법이익	4,755,482	248,321,699
아. 재고자산평가손실환입	47,642,404	21,912,937,910
자. 기타영업외수익	18,172,583	-
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,671,006,537,513)	(53,803,386,919)
가. 매출채권의 감소(증가)	49,561,893,727	(112,439,751,004)
나. 미수금의 증가	(45,707,882,650)	(24,812,600,501)
다. 미수수익의 증가	(38,480,545,496)	(2,480,320,669)
라. 선급금의 감소(증가)	(3,954,509,405)	32,468,665,014
마. 선급비용의 증가	(9,846,837,806)	(7,607,865,533)
바. 재고자산의 증가	(298,888,019,492)	(314,804,674,253)
사. 이연법인세의 감소(증가)	(3,196,519,401)	7,262,141,018
아. 매입채무의 증가(감소)	(779,685,918,027)	329,471,173,159
자. 미지급금의 감소	(373,433,939,494)	(73,822,544,184)
차. 선수금의 증가	2,669,567,885	14,156,191,606
카. 예수금의 증가(감소)	(5,228,205,077)	1,188,684,254
타. 미지급비용의 증가(감소)	(2,088,295,413)	9,463,866,563
파. 미지급법인세의 증가(감소)	(159,793,269,679)	89,729,890,516
하. 퇴직금의 지급	(3,577,852,269)	(1,355,750,423)
거. 퇴직보험예치금의 감소(증가)	619,813,484	(232,533,282)
너. 국민연금전환금 감소	23,981,600	12,040,800
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	76,585,825,003	260,034,426,482
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	115,464,297,245	316,411,740,027
가. 단기투자자산의 감소	102,003,134,000	308,013,865,297
나. 단기대여금의 회수	6,668,666,384	4,378,972,713
다. 파생상품의 정산	-	6,000,000

과 목	제 34 (당) 분 기		제 33 (전) 분 기	
라. 장기대여금의 회수	216,175,842		273,267,734	
마. 임차보증금의 감소	2,962,588,000		1,918,621,029	
바. 유형자산의 처분	4,370,879		409,192,026	
사. 임대보증금의 증가	3,609,362,140		1,411,821,228	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(38,878,472,242)		(56,377,313,545)	
가. 장기투자증권의 취득	19,600,000		937,197,297	
나. 장기대여금의 대여	4,174,224,000		4,130,580,000	
다. 단기대여금의 대여	1,500,000,000		-	
라. 임차보증금의 증가	3,102,294,000		1,538,118,249	
마. 유형자산의 취득	25,743,194,069		47,879,887,999	
바. 무형자산의 취득	291,876,000		4,780,000	
사. 파생상품의 정산	1,851,503,900		168,750,000	
아. 임대보증금의 감소	2,195,780,273		1,718,000,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,092,138,945,869		170,860,894,247
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,092,595,845,869		171,279,061,507	
가. 단기차입금의 증가	1,092,595,845,869		171,279,061,507	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(456,900,000)		(418,167,260)	
가. 유동성장기부채의 상환	456,900,000		417,850,000	
나. 배당금의 지급	-		317,260	
IV. 현금의 증가(감소)( I + II + III)		(265,684,512,217)		684,561,445,983
V. 기초의 현금		578,452,498,015		770,789,897,256
VI. 기말의 현금(주석21)		312,767,985,798		1,455,351,343,239
		=====		=====

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.